

Allegato 2 – Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione del Comune di Villar Perosa

Al Sindaco del Comune di Villar Perosa
CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Villar Perosa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione'

Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Sono stati pubblicati solo i dati relativi alle Società partecipate. Il Nucleo di Valutazione esorta il Comune a provvedere quanto prima alla pubblicazione dei dati mancanti.

Data 28 settembre 2013

il Presidente
(Chiara Pollina)



* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)				COMPLIANCE			COMPLETEZZA		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (sì/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (sì/no)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (sì/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è riferito a tutte le attività organizzative (dati europei) (sì/no)	
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi debitamente pagati o giuridicamente perfezionati relativi a somme incassate, forniture, appalti/prestazioni professionali, maturata la data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti affittivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013						
	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva						
	Elenco debiti comunicati a creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della ricevuta a cui va effettuato il pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	No	No	No			
Entità partecipate	Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente o indirettamente quote di partecipazione minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e dell'esistenza o meno di un rapporto di amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì			
		Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
		1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì			
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì			
		3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilanci o dell'anno di estrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì			
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
		6) risultati bilanci o degli indicatori di esercizio finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
Attività procedurali	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento							
		1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
		2) termine fissato in sede di disciplina normativa dei procedimenti per l'adozione con l'abbinamento di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
		3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico, il potere sostitutivo, nonché modalità di attribuzione e di potestà, con i ricambi dei recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
		Per i procedimenti istanza di parte							
		1) attendimento di cui la legge o il regolamento prevede la necessità, compresi i fascicoli e procedure autocertificative	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			
Altri contenuti - Accesso civico		Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indirizzi dei recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No	No	No			
		Nome del titolare e del potestà e sostituto attribuito nei casi di assenza o in risposta, con l'indicazione dei recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No	No	No			
Servizi erogati	Costanti abilitati ai servizi erogati agli utenti sia fra i clienti emedi, evidenziando quelli di riferimento e sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Costanti abilitati ai servizi erogati agli utenti sia fra i clienti emedi, evidenziando quelli di riferimento e sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	<i>Chiusa</i>	No			
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No			

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							AGGIORNAMENTO		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti i dati? (s/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti i dati verificati? (si/no)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le attività organizzative (Istitutive o procedure) (si/no)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi debiti scaduti per obblighi giuridicamente perfezionati relativi a somministrazioni, forniture, appalti prestazioni professionali, contratti di locazione, contratti di affitto, contratti di gestione passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per ogni tipo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a tutti i versamenti)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013			
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva			
	Elenco debiti non pagati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti non pagati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento dei debiti tipografici, emessi a cominciare ai debitori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento con indicazione al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	No		
Enti e rapporti	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene o retiene quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizi pubblici affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si		
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si		
					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si		
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No		
6) risultati del bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No							
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si							
Attività procedimentali	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento				
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed email e casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per l'adozione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico di direzione, il potere sostitutivo, nonché modalità di attribuzione tale potere con indicazioni dei recapiti telefonici ed email e casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti a istanza di parte				
Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblici interessi	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici ed email e casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo attribuibile nei casi di inadempienza a risposta, con indicazione dei recapiti telefonici ed email e casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	No		
Servizi erogati	Costanti abilitati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblici interessi	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costanti abilitati (da pubblicare in tabelle)	Costanti abilitati dei servizi erogati agli utenti finali che intermediano, evidenziando quelli effettivamente tenuti quelli imputati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI						APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggetto (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti i utenti? (s/n)	Laddove siano presenti il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti i utenti periferici?	
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obblighi giuridicamente perfezionati, relativi a somme in stralci, fori, appalti, prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali sussistono residui passivi anche perenti (a pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo d'articolato di spesa con separata evidenza dei debiti a fini affettivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013			
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione tempestiva			
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equi-valente di pagamento dei debiti tipicamente stati effettuati a carico dei creditori, con i rinvii alle parti o del l'importo o del l'adempimento di pagamento con i dati ai creditori	Publicazione entro il 5 luglio 2013	No		
Enti e società	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. d, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene quote e di partecipazione anche minoritaria con l'indicazione dell'entità delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
			Per ciascuna delle società:		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
			1) ragione sociale		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			3) durata dell'impegno		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo garantito e per l'anno sul bilancio dell'anno di estrazione		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI			
			5) numero dei rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico complessivo esivo a ciascuno di essi spettanti		Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No			
6) risultati dei lanci degli strumenti finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No							
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI							
Attività procedimentali	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d, d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento				
			1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e della casella di posta elettronica		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
			2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per l'adozione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
			3) nome del soggetto a cui è attribuito l'incarico di direzione, il potere sostitutivo, nonché modalità di attribuzione e potere con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
			Per i procedimenti istanza di parte						
			1) attendimento dalla legge e dalla istanza e modalità di istanza necessaria, compresi i fascicoli e procedure di certificazione		Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No			
2) uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con i rinvii ai recapiti telefonici e della casella di posta elettronica e a cui presentarsi in caso di	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No							
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica	Aggiornamento tempestivo	No		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo in caso di assenza o di impedimento, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica o istanze	Aggiornamento tempestivo	No		
Servizi erogati	Costanti abilitate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 32, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costanti abilitate (da pubblicare in tabelle)	Costanti abilitate ai servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, evidenziando quelle effettivamente tenute nei rapporti con il personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No		
			Art. 32, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 33/2013		Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	